

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1) เผยแพร่ตารางการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้กู้ทราบรายละเอียดขั้นตอน
อำนาจอนุมัติอนุญาตผ่านเว็บไซต์
<https://credit.diprom.go.th>



2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหรือ
คัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ผู้ออกเอกสาร



3) แจ้งเวียนแบบฟอร์มหรือเช็ค리스트ตรวจสอบ
เอกสารประกอบคำขอกู้



4) ปลุกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินหมุนเวียนโดยเฉพาะ



- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียด
เอกสารประกอบคำขอกู้
- จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการ
ให้-รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์
อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน
การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงิน
หมุนเวียนฯ

5) จัดกิจกรรมปลุกฝังค่านิยมเพื่อแสดงออก
ถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม



6) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านช่องทางเว็บไซต์
<https://credit.diprom.go.th>



7) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการ
รับบริการเงินหมุนเวียนฯ



2. ตรวจสอบสถานประกอบการ



ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน ในการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมี
นิติกรร่วมด้วยทุกครั้ง



2) ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการบันทึกภาพ
เมื่อตรวจสอบสถานประกอบการ



3. การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์



ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1) จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์



2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลงนาม
รับรองบทวิเคราะห์ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์คู่มือ มิได้บิดเบือนข้อมูลอย่างแท้จริง



3) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ
บทวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน



4. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา



ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการในการตรวจสอบ
พิจารณาคำขอกู้



2) กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อตามกรอบ
วงเงินคำขอกู้

